

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	57,730,000	55,545,120	2,184,880		
	老人福祉事業収入	116,924,860	116,172,578	752,282		
	児童福祉事業収入	191,876,000	191,905,183	29,183		
	経常経費寄附金収入	11,735,000	12,027,356	292,356		
	受取利息配当金収入	1,104,000	1,078,194	25,806		
	その他の収入	7,825,000	7,872,402	47,402		
	事業活動収入計(1)	387,194,860	384,600,833	2,594,027		
支出	人件費支出	256,038,580	253,124,494	2,914,086		
	事業費支出	99,061,000	94,935,751	4,125,249		
	事務費支出	17,316,000	15,678,434	1,637,566		
	支払利息支出	800,000	752,720	47,280		
	その他の支出	750,000	827,108	77,108		
		事業活動支出計(2)	373,965,580	365,318,507	8,647,073	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,229,280	19,282,326	6,053,046		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,032,000	4,032,000	0		
	固定資産取得支出	6,520,000	6,317,192	202,808		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	617,280	617,284	4		
		施設整備等支出計(5)	11,169,280	10,966,476	202,804	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,169,280	10,966,476	202,804		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,550,000	5,277,473	272,527		
		その他の活動収入計(7)	5,550,000	5,277,473	272,527	
支出	積立資産支出	7,490,000	7,528,705	38,705		
	その他の活動による支出	120,000	114,600	5,400		
		その他の活動支出計(8)	7,610,000	7,643,305	33,305	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,060,000	2,365,832	305,832		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,950,018	5,950,018		
	前期末支払資金残高(12)	67,982,159	67,982,159	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,982,159	73,932,177	5,950,018		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	55,545,120	58,794,148	3,249,028
	老人福祉事業収益	116,172,578	115,849,827	322,751
	児童福祉事業収益	191,905,183	186,784,317	5,120,866
	経常経費寄附金収益	12,027,356	2,804,307	9,223,049
	サービス活動収益計(1)	375,650,237	364,232,599	11,417,638
	費用			
	人件費	255,037,879	229,306,370	25,731,509
	事業費	94,935,751	85,439,773	9,495,978
	事務費	15,678,434	16,026,337	347,903
減価償却費	33,653,689	33,733,696	80,007	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,560,984	18,548,251	12,733	
サービス活動費用計(2)	380,744,769	345,957,925	34,786,844	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,094,532	18,274,674	23,369,206	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,078,194	954,770	123,424
	その他のサービス活動外収益	7,872,402	3,006,097	4,866,305
	サービス活動外収益計(4)	8,950,596	3,960,867	4,989,729
	費用			
	支払利息	752,720	654,792	97,928
	その他のサービス活動外費用	827,108	816,208	10,900
	サービス活動外費用計(5)	1,579,828	1,471,000	108,828
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,370,768	2,489,867	4,880,901
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,276,236	20,764,541	18,488,305
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,512,000		1,512,000
	特別収益計(8)	1,512,000	0	1,512,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,135		2,135
	国庫補助金等特別積立金積立額	915,000		915,000
特別費用計(9)	917,135	0	917,135	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	594,865	0	594,865	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,871,101	20,764,541	17,893,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,908,360	223,143,819	5,764,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,779,461	243,908,360	12,128,899
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	15,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	227,779,461	228,908,360	1,128,899

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	90,769,139	80,763,276	10,005,863	流動負債	36,688,479	28,970,481	7,717,998
現金預金	74,411,663	64,959,557	9,452,106	事業未払金	12,950,817	11,141,200	1,809,617
事業未収金	15,660,452	14,326,532	1,333,920	1年以内返済予定設備資金借入金	4,032,000	4,032,000	0
前払金	697,024	1,477,187	780,163	1年以内返済予定リース債務	617,284	617,284	0
				預り金	2,891,800	0	2,891,800
				職員預り金	994,345	1,639,917	645,572
				賞与引当金	15,202,233	11,540,080	3,662,153
固定資産	1,036,319,751	1,059,895,151	23,575,400	固定負債	82,006,410	88,519,062	6,512,652
基本財産	851,518,339	876,867,558	25,349,219	設備資金借入金	55,104,000	59,136,000	4,032,000
土地	266,492,750	266,492,750	0	リース債務	977,370	1,594,654	617,284
建物	575,025,589	600,374,808	25,349,219	退職給付引当金	24,349,290	26,098,058	1,748,768
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	1,575,750	1,690,350	114,600
その他の固定資産	184,801,412	183,027,593	1,773,819	負債の部合計	118,694,889	117,489,543	1,205,346
建物	867,324	0	867,324	純資産の部			
建物附属設備	0	887,044	887,044	基本金	293,905,800	293,905,800	0
構築物	12,589,332	10,991,123	1,598,209	第1号基本金	283,905,800	283,905,800	0
機械及び装置	1	1	0	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,324,135	2,108,983	784,848	国庫補助金等特別積立金	381,908,740	399,554,724	17,645,984
器具及び備品	7,152,782	7,017,049	135,733	その他の積立金	104,800,000	100,800,000	4,000,000
権利	1,037,144	1,200,120	162,976	人件費積立金(措置)	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	1,086,750	1,713,277	626,527	施設・設備整備積立金(措置)	74,800,000	70,800,000	4,000,000
無形リース資産	1,594,654	2,211,938	617,284	次期繰越活動増減差額	227,779,461	228,908,360	1,128,899
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,871,101	20,764,541	17,893,440
退職給付引当資産	24,349,290	26,098,058	1,748,768				
措置施設繰越特定積立資産	104,800,000	100,800,000	4,000,000	純資産の部合計	1,008,394,001	1,023,168,884	14,774,883
資産の部合計	1,127,088,890	1,140,658,427	13,569,537	負債及び純資産の部合計	1,127,088,890	1,140,658,427	13,569,537